|  |
| --- |
| Управляющему всеми управлениями  А.А. Пупкину |
| Начальника управления всеми управлениями  А.А. Пупкина |

**СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА**

|  |
| --- |
| *«О предоставлении информации в отношении {{full\_name}} /* ***{{abr\_name}}*** *(ИНН {{inn}}, ОГРН: {{ogrn}})»* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об основной деятельности, регистрации и месте нахождения контрагента** | | | |
| основной вид деятельности контрагента  - согласно ЕГРЮЛ/ЕГРИП  - фактический | – {{okved}}  – Фактический вид деятельности:  Цель проверки: | | |
| дата регистрации | {{date\_reg}} г. | | |
| **❑** имеются сведения о неоднократной (2 и более раза) смене регистрирующего органа | | | |
| адрес фактического местонахождения головного офиса / филиалов и  контактные данные *(телефоны, эл. почта, интернет сайт (при наличии))* | Юридический адрес: {{legal\_adress}}  Контакты ЕГРЮЛ: {{contacts}} | | |
| **Сведения о резидентстве**  **контрагента** | Контрагент:  🗹 является резидентом РФ  ❑ является нерезидентом РФ | | |
| Контрагент:  ❑ прямо или косвенно подконтролен иностранному государству или аффилирован с ним  ❑ является резидентом недружественного иностранного государства  (указать наименование государства) | | |
| **Сведения о запрете на заключение договора со стороны Российской Федерации**  *(в случае выявления таких сведений заключение договора запрещено)* | сведения о включении контрагента в перечень лиц, находящиеся под санкциями | Отсутствуют | |
| сведения о включении товаров (работ, услуг), являющихся предметом договора, в список запрещенных к ввозу на территорию РФ | Отсутствуют | |
| **Сведения о запретах/ ограничениях, установленных в отношении контрагента/ или предмета договора *со стороны иностранных государств*** | сведения о включении контрагента/ его бенефициаров в персональные санкционные списки (США, ЕС, Великобритании или иных стран) | Отсутствуют | |
| сведения о включении товаров (работ, услуг), поставляемых по договору, в секторальные списки (США, ЕС, Великобритании или иных стран) | Отсутствуют | |
| сведения об ограничении оборота товаров (работ, услуг) со стороны правообладателя (производителя) | Отсутствуют | |
| сведения о приостановлении/ прекращении деятельности правообладателя (производителя) на территории РФ/прекращения сотрудничества с резидентами РФ | Отсутствуют | |
| иные сведения, которые могут повлиять/ затруднить исполнение контрагентом обязательств (например, закрытие воздушного и водного пространства, ограничение железнодорожных перевозок и т. д.) | Отсутствуют | |
| **Сведения об участниках (акционерах) контрагента** | | | |
| уставной капитал | {{authorized\_capital}} | | |
| участник(акционер)/доля собственности | {{founders}}  {{reg\_holder}} | | |
| участие участников(акционеров) в других юридических лицах (ИП) | {{uchastie}} | | |
| негативная информация в отношении участников(акционеров) | Отсутствует | | |
| **Сведения о единоличном исполнительном органе и представителях контрагента** | единоличный исполнительный орган | | {{manager}} |
| негативная информация в отношении единоличного исполнительного органа | | Отсутствует |
| представитель контрагента в отношениях с Банком по доверенности | | Отсутствует |
| **Проверка по общедоступным ресурсам информации** | | | |
| судебные разбирательства, которые могут повлиять на исполнение контрагентом своих обязательств перед Банком (<https://my.arbitr.ru>) | На текущий момент не выявлены | | |
| исполнительные производства, которые могут повлиять на исполнение контрагентом своих обязательств перед Банком (<http://fssprus.ru/>) | {{fssp}} | | |
| сведения в списке недобросовестных работодателей (<https://git86.rostrud.ru/list/>) | Не значится | | |
| сведения в едином федеральном реестре о банкротстве  (<http://bankrot.fedresurs.ru/>) | Не выявлены | | |
| сведения в Едином федеральном реестре (<https://fedresurs.ru/>), которые могут повлиять на исполнение контрагентом своих обязательств перед Банком | Отсутствуют | | |
| приостановления по счетам (https://service.nalog.ru/bi.do) | Отсутствуют | | |
| наличие информации по Положению Банка России от 15.06.2021 № 764-П | Отсутствуют | | |
| **Производственные, технические и иные возможности контрагента для исполнения обязательств перед Банком** | | | |
| производственные мощности, материальная база (движимое и недвижимое имущество во владении /  пользовании | Отсутствуют | | |
| доходы и расходы контрагента  *(указывается по данным электронного сервиса «Прозрачный бизнес» (*[*www.nalog.ru*](http://www.nalog.ru)*) и/или сведениям предоставленным контрагентом)* | **Уплаченные налоги:**  {{nalogs}}  Отсутствуют | | |
| расчетные счета в банках | Отсутствуют | | |
| квалифицированный персонал | {{chisl}} | | |
| деловая репутация и информация в СМИ и сети Интернет | Отсутствуют | | |
| дополнительная информация | **Филиалы:**  {{filials}}  **Лицензии:**  {{license}}  **Факторы риска:**  {{negative}} | | |
| **Иные сведения / Вывод** | | | |
| **Признаки заинтересованности в совершении сделки** | 🗹 отсутствуют признаки заинтересованности работников Банка  ❑ установлена заинтересованность работников Банка (указываются выявленные признаки заинтересованности работников Банка) | | |
| **Признак неблагонадежности** | **не выявлен/выявлен**  (если выявлен, то указывается какой):  ❑ уставной капитал юридического лица внесен в минимально допустимом действующим законодательством Российской Федерации размере, значительно меньшем суммы заключаемого договора;  ❑ одним из учредителей (участником) юридического лица, его единоличным исполнительным органом или главным бухгалтером является одно и то же лицо | | |
| **Иные факторы, влияющие на принятие решения** | Отсутствует | | |
| **Вывод** | вывод | | |